

**Balço Patrimonial**

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		2.991.025,25	4.892.390,26	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		993.045,61	3.013.581,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.805.547,38	3.193.759,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR		661.899,88	2.158.794,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.805.547,38	3.193.759,39	PESSOAL A PAGAR		496.333,36	2.011.551,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.805.547,38	3.193.759,39	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		496.333,36	2.011.551,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	F	2.805.547,38	3.193.759,39	PESSOAL A PAGAR	F	382.333,36	385.931,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		19.223,33	15.451,50	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	114.000,00	1.625.620,53
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		19.223,33	15.451,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		165.566,52	147.242,23
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		19.223,33	15.451,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		165.566,52	147.242,23
IMPOSTOS	P	10.420,65	11.885,52	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	105.545,68	93.707,63
TAXAS	P	8.802,68	3.565,98	FGTS	F	60.020,84	53.534,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		121.520,93	1.645.856,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		183.787,00	589.117,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		114.000,00	1.625.620,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		183.787,00	589.117,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		114.000,00	1.625.620,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		183.787,00	589.117,33
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	114.000,00	1.625.620,53	FORNECEDORES NACIONAIS	F	183.787,00	589.117,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.520,93	20.236,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		13.542,54	13.356,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.520,93	20.236,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		13.542,54	13.356,30
ALUGUÉIS A RECEBER	P	5.737,61	1,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		13.542,54	13.356,30
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	P	-	422,95	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	13.542,54	10.206,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.465,49	1.465,49	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (P)	P	-	3.150,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	-	621,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		133.816,19	252.313,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	-	1.188,46	VALORES RESTITUÍVEIS		129.089,52	252.313,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	317,83	16.536,14	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		129.089,52	252.313,30
ESTOQUES		39.553,14	37.322,67	CONSIGNAÇÕES	F	127.532,18	249.689,42
ALMOXARIFADO		30.144,38	33.008,96	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	1.536,48	2.623,88
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		30.144,38	33.008,96	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	20,86	-
MATERIAL DE CONSUMO	P	5.074,54	5.737,59	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.726,67	-
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	22.032,10	24.464,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		4.726,67	-
AUTOPEÇAS	P	1.764,20	1.511,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	4.726,67	-
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	39,08	369,92	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		6.917.767,35	7.937.453,54
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.234,46	925,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR		12.047,67	49.125,18
OUTROS ESTOQUES		9.408,76	4.313,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.047,67	49.125,18
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		9.408,76	4.313,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		12.047,67	49.125,18
ESTOQUES DIVERSOS	P	9.408,76	4.313,71	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS	F	12.047,67	49.125,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.180,47	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.887.440,53	7.870.112,14
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		5.180,47	-	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.887.440,53	7.870.112,14
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	5.180,47	-	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.887.440,53	7.870.112,14
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		13.213.004,68	11.170.988,11	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	P	6.887.440,53	7.870.112,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.804.761,69	1.416.038,01	RESULTADO DIFERIDO		18.279,15	18.216,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.804.761,69	1.416.038,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA		18.279,15	18.216,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.804.761,69	1.416.038,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	18.279,15	18.216,22
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.800.968,00	1.411.838,78	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		8.293.216,97	5.112.343,68

**Balço Patrimonial**

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	3.793,69	4.199,23	RESULTADOS ACUMULADOS		8.293.216,97	5.112.343,68
IMOBILIZADO		11.405.842,99	9.752.550,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.293.216,97	5.112.343,68
BENS MÓVEIS		6.346.972,46	5.326.259,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-65.062.879,20	-49.475.364,20
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.346.972,46	5.326.259,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	-	-22.884.692,42
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.408.916,44	1.314.234,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-15.587.515,00	-
BENS DE INFORMÁTICA	P	516.196,05	290.364,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-	1.351.090,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	675.021,35	599.052,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-49.475.364,20	-27.941.252,79
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	76.683,54	70.213,12	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	-509,69
VEÍCULOS	P	3.592.227,66	2.974.467,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-2.318.984,53	-1.545.254,30
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	77.927,42	77.927,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-773.730,23	-475.159,42
BENS IMÓVEIS		6.443.388,83	5.357.906,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.545.254,30	-1.070.094,88
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.443.388,83	5.357.906,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		40.184.544,43	30.741.513,68
BENS DE USO ESPECIAL	P	127.131,82	127.131,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	9.443.030,75	9.272.981,48
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.142.770,33	3.057.288,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	30.741.513,68	21.468.532,20
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.173.486,68	2.173.486,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		35.966.025,88	25.769.843,72
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.384.518,30	-931.615,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.196.182,16	8.456.489,09
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-1.384.518,30	-931.615,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	25.769.843,72	17.313.354,63
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.384.518,30	-931.615,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-475.489,61	-378.395,22
INTANGÍVEL		2.400,00	2.400,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-97.094,39	-97.132,28
SOFTWARES		2.400,00	2.400,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-378.395,22	-281.262,94
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO		2.400,00	2.400,00				
SOFTWARES	P	2.400,00	2.400,00				
<b>TOTAL</b>		<b>16.204.029,93</b>	<b>16.063.378,37</b>	<b>TOTAL</b>		<b>16.204.029,93</b>	<b>16.063.378,37</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO (I)</b>		<b>16.204.029,93</b>	<b>16.063.378,37</b>
ATIVO FINANCEIRO		2.921.012,87	4.822.655,27
ATIVO PERMANENTE		13.283.017,06	11.240.723,10
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>9.245.734,18</b>	<b>12.403.599,44</b>
PASSIVO FINANCEIRO		2.340.014,50	4.512.120,86
PASSIVO PERMANENTE		6.905.719,68	7.891.478,58
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>6.958.295,75</b>	<b>3.659.778,93</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		46.829,31	38.950,54
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		842.537,85	1.290.901,52
DIREITOS CONTRATUAIS		-	43.719,88
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	-
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>889.367,16</b>	<b>1.373.571,94</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		-	-
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	-
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.634.293,38	7.794.705,97
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	-
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>4.634.293,38</b>	<b>7.794.705,97</b>

**Balço Patrimonial**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 TESOURO	-	-
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	-	-
8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-	-
91 TESOURO - exercícios anteriores	973.147,09	4.445.578,21
92 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	-79.775,50	-132.677,77
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	346.218,58	201.251,68
98 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-exercícios anteriores	-658.591,80	-
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>580.998,37</b>	<b>4.514.152,12</b>

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Jair Fernandes Gonçalves  
Prefeito Municipal  
CPF: 177.885.298-00

Fábio Antonio de Freitas  
Chefe do Departamento de Adm. Finanças  
CPF: 323.298.138-05

Roberto Rivelino de Camargo  
Contador  
1SP250089/0-4